

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.172	2.990.100	3.038.900	2.961.700	3.056.600	2.792.400	2.813.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.799	137.400	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136	7.400	11.200	15.700	700	10.700	700
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.046	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	595.150	3.146.300	3.204.100	3.131.400	3.211.300	2.957.100	2.968.300
11 Personalaufwendungen	1.612.214	1.751.600	1.750.800	1.772.000	1.778.600	1.786.600	1.798.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.475	481.000	469.300	462.700	467.500	463.500	467.000
14 Abschreibungen	0	203.700	207.500	219.000	231.000	247.300	247.300
15 Transferaufwendungen	67.296	72.600	85.200	88.800	85.900	88.900	85.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.671	416.100	363.500	336.400	336.500	342.900	336.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.481.655	2.925.000	2.876.300	2.878.900	2.899.500	2.929.200	2.935.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.886.505	221.300	327.800	252.500	311.800	27.900	32.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.521	30.200	28.000	27.500	27.000	26.500	26.000
21 = Finanzergebnis	-18.454	-15.200	-13.000	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.904.959	206.100	314.800	240.000	299.800	16.400	21.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-1.904.959	206.100	314.800	240.000	299.800	16.400	21.900

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.172	2.941.400	2.996.200	2.919.000	3.007.900	2.743.700	2.764.900
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.854	137.400	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	7.400	11.200	15.700	700	10.700	700
07 Sonstige Einzahlungen	5.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.921	3.112.600	3.176.400	3.103.700	3.177.600	2.923.400	2.934.600
10 Personalauszahlungen	1.617.505	1.810.100	1.779.200	1.798.400	1.807.400	1.817.800	1.829.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.994	481.000	469.300	462.700	467.500	463.500	467.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.521	30.200	28.000	27.500	27.000	26.500	26.000
14 Transferauszahlungen	68.152	72.600	85.200	88.800	85.900	88.900	85.900
15 Sonstige Auszahlungen	305.259	416.100	363.500	336.400	336.500	342.900	336.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.430	2.810.000	2.725.200	2.713.800	2.724.300	2.739.600	2.745.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	-1.928.509	302.600	451.200	389.900	453.300	183.800	189.300
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.209	0	15.000	150.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	950	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.159	0	15.000	150.000	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.205	99.000	94.000	220.000	160.000	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
29 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausza.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	309.746	142.800	297.000	265.000	235.000	125.000	130.000
31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.412	246.800	413.900	487.100	400.000	130.000	135.000

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-303.253	-246.800	-398.900	-337.100	-400.000	-130.000	-135.000
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	-2.231.762	55.800	52.300	52.800	53.300	53.800	54.300
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	67.630	55.800	52.300	52.800	53.300	53.800	54.300
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.630	55.800	52.300	52.800	53.300	53.800	54.300
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-67.630	-55.800	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800	-54.300
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	-2.299.392	0	0	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.299.392	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Amtsausschuss; Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.) durch den Amtsdirektor; Führung der Verwaltung; Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden; Führung des Büros des Amtsdirektors; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung der Deutsch-Polnischen Partnerschaften; Mitwirkung in überörtlichen Gremien; Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen; Herausgaben im Amtsanzeiger; Transparenz des Verwaltungshandelns; Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 3,41 VbE davon 1 Beamter, 2,41 Vollbeschäftigteneinheiten und 1 Beamter im Ruhestand

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, kommunale Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung; Präsentation des Amtes Biesenthal-Barnim und seiner amtsangehörigen Gemeinden Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	353.800,00	-353.800,00	0,00	322.600,00	-322.600,00
Haushaltsjahr	0,00	347.600,00	-347.600,00	0,00	316.400,00	-316.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	2.750	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	3.059	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.025	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	215.096	240.000	227.200	231.300	232.400	234.300	236.200
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.789	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	87.205	86.900	83.900	86.600	87.000	88.000	89.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	26.999	27.600	27.700	28.300	28.500	29.000	29.500
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	0	500	100	100	100	100	100
<i>Künstlersozialabgabe</i>							
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.800	56.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.647	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.051	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	15.979	18.400	17.600	18.200	18.600	19.000	19.400
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	6.100	5.800	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	1.525	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813	21.000	21.400	21.400	21.500	21.500	21.500
11.1.01.523200	Leasing	4.498	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.186	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.277	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>500 € Weiterbildung Personalrat</i>							
	<i>500 € Weiterbildung Datenschutz/ Akteneinsicht</i>							
	<i>1.500 € sonstige Weiterbildung</i>							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.852	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>polnische Partnerschaftsarbeit</i>							
	<i>Repräsentationen</i>							
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.145	60.600	66.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	332	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	25.480	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Amtsausschussmitglieder</i>							
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	27.174	28.300	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	<i>2014:</i>							
	<i>8.100 € Zustellerentschädigung</i>							
	<i>21.000 € Druckkosten (Anzeiger, Amtsblatt etc.)</i>							
	<i>300 € Telefonkosten Handy</i>							
	<i>2.000 € Veranstaltungsflyer (3xjährlich)</i>							
	<i>2.000 € Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>							
	<i>1.000 € Personalrat (Rechtsberatung, Bücher etc.)</i>							
	<i>2015:</i>							
	<i>8.100 € Zustellerentschädigung</i>							
	<i>23.000 € Druckkosten (Anzeiger, Amtsblatt etc.)</i>							
	<i>300 € Telefonkosten Handy</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
2.000 € Veranstaltungsflyer (3xjährlich)							
2.000 € Gerichts- u. ähnliche Kosten							
1.000 € Personalrat (Rechtsberatung, Bücher etc.)							
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	1.159	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.000 € Amtsdirektor							
300 € Gleichstellungsbeauftragte							
100 € Personalrat							
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.054	322.600	316.400	322.500	323.700	325.600	327.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-298.028	-322.600	-316.400	-322.500	-323.700	-325.600	-327.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-298.028	-322.600	-316.400	-322.500	-323.700	-325.600	-327.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-298.028	-322.600	-316.400	-322.500	-323.700	-325.600	-327.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.028	-322.600	-316.400	-322.500	-323.700	-325.600	-327.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Beschreibung

Sitzungsdienst; Bearbeitung der Aufwandsentschädigung; zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten, zentrale Telefonvermittlung und zentrale Poststelle; Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung; Erstellung und Pflege von Dienstrechtssammlungen / GDA; Versicherungsangelegenheiten der Kommunen, Abwicklung von Haftpflichtschäden; Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und anderer Fahrzeuge; Archivverwaltung; Beschaffung von Büroeinrichtung; Beschaffung von Formularen, zentrale Formularerstellung; Verkauf von beweglichen Sachen; Personalgewinnung und -einsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen; Bearbeitung aller sozial und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten; Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen; Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Organisation der Ausbildung; Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung, Eingruppierung; Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 8,1 VbE

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung; Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Transparenz des Verwaltungshandelns; Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	783.800,00	-777.500,00	21.800,00	842.800,00	-821.000,00
Haushaltsjahr	6.500,00	780.600,00	-774.100,00	22.000,00	811.700,00	-789.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-3.200,00	3.400,00	200,00	-31.100,00	31.300,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.1.02.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100	100
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren	18	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.02.441100 Mieten und Pachten	6.565	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Listungsentgelte	215	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	500	700	700	700	700	700
11.1.02.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	552	0	300	300	300	300	300
<i>Kostenerstattungen für amtliche Bekanntmachungen des WAV Panke/Finow</i>							
11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	409	500	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.759	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	375.298	417.800	426.800	439.000	441.100	443.300	445.500
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	307.620	334.000	344.300	356.100	358.000	360.000	362.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	10.315	13.500	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	57.363	70.300	69.200	69.500	69.600	69.700	69.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.504	171.700	159.300	160.300	166.200	162.200	165.700
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.517	24.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
<i>davon:</i>							
<i>5.000 € Wartungsverträge</i>							
<i>4.000 € Kleinstreparaturen/Havarien</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste					

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>3.000 € Baumfällungen</i>									
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		13.844	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11.1.02.523100	Mieten und Pachten		22.986	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>12.200 € Datenleitung zw.Amtshäusern</i>									
<i>10.100 € Telefonanlage</i>									
<i>400 € Kopierer (alte Verträge - läuft aus)</i>									
<i>800 € Kartenzahlgerät</i>									
<i>400 € Papierbehälter</i>									
11.1.02.523200	Leasing		12.304	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
<i>7.800 € Kopierer/Drucker/Scanner/Fax</i>									
<i>2.520 € Dienstwagen Opel</i>									
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.943	58.500	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>2015:</i>									
<i>erhöhter Ansatz wg. Preissteigerungen Energie u. Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe</i>									
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		9.405	8.500	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.274	11.500	13.000	15.500	18.000	17.000	17.000
<i>2014:</i>									
<i>6.000 € Weiterbildung</i>									
<i>2.500 € Azubi</i>									
<i>4.500 € arbeitsmedizinische Betreuung</i>									
<i>2015:</i>									
<i>6.000 € Weiterbildung</i>									
<i>5.000 € Azubi</i>									
<i>4.500 € arbeitsmedizinische Betreuung</i>									
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.254	2.500	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.977	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>9.000 € Mitgliedschaften</i>									
<i>1.500 € TMS</i>									
14 Abschreibungen			0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100	Afa DV-Software		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude		0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste					

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.571104	Afa BGA		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.571106	Afa GWG		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.368	179.300	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		5.802	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		3.264	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen		88.390	84.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	<i>10.000 € Bücher und Zeitschriften</i>								
	<i>10.000 € Lohndata</i>								
	<i>1.000 € Sachverständige- und Gerichtskosten</i>								
	<i>18.000 € Porto</i>								
	<i>1.600 € Telefongebühren - mobil</i>								
	<i>6.000 € Druckerpatronen</i>								
	<i>600 € Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>								
	<i>12.700 € Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf</i>								
	<i>600 € Gebühren Kartenzahlgerät</i>								
	<i>1.000 € Eintragung "Das Örtliche"</i>								
11.1.02.543110	Aufwand für Software		46.006	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz		6.669	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		7.165	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	<i>Aufwendungsersatz</i>								
	<i>Vermögenseigenschadenversicherung</i>								
	<i>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</i>								
	<i>Elektronikversicherung</i>								
	<i>Inventarversicherung</i>								
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		72	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			724.170	842.800	811.700	824.900	832.900	831.100	836.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-716.411	-821.000	-789.700	-802.900	-810.900	-809.100	-814.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-716.411	-821.000	-789.700	-802.900	-810.900	-809.100	-814.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-716.411	-821.000	-789.700	-802.900	-810.900	-809.100	-814.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-716.411	-821.000	-789.700	-802.900	-810.900	-809.100	-814.800
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100 Afa DV-Software	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101 Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104 Afa BGA	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.571106 Afa GWG	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz. aus Veräußerung v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
2014:							
5.000 € Update MS Office von 2003 auf 2010							
17.900 € Umstellung auf digitale Gremienarbeit							
2015:							
2.100 € Saskia EWO Zusatzmodul Stadtentwicklung							
11 Ausz. f. Erwerb v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.076	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f. Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	9.076	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
2014:							
3.000 € 5 IGEL							
5.000 € PC							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
<i>12.000 € Tablets (Verwaltung sowie digitale Gremienarbeit)</i>							
<i>2015:</i>							
<i>5.000 € PC</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.537	15.000	42.900	7.100	15.000	10.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.537	-15.000	-42.900	-7.100	-15.000	-10.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
3 Software							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
2014:							
5.000 € Update MS Office von 2003 auf 2010							
17.900 € Umstellung auf digitale Gremienarbeit							
2015:							
2.100 € Saskia EWO Zusatzmodul Stadtentwicklung							
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.462	5.000	22.900	2.100	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.462	-5.000	-22.900	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000
4 BGA							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.076	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	9.076	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
2014:							
3.000 € 5 IGEL							
5.000 € PC							
12.000 € Tablets (Verwaltung sowie digitale Gremienarbeit)							
2015:							
5.000 € PC							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.076	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.076	-10.000	-20.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	

Beschreibung

Haushaltswirtschaft: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung; Budgetplanung; Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Erstellen der Jahresrechnung; Steuern / Gebühren / Beiträge / Umlagen: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden; Berechnung von Auslagen; Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen; Vorbereitung und Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden bis zum Klageverfahren; FiBu / Amtskasse / Vollstreckung: Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Überwachung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten; Personalaufwendungen auf der Grundlage von 7,12 Stellen in Vollzeitanteilen

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Bewertungsgesetz und andere Spezialgesetze

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; Ordnungsgemäße Abwicklung der

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	382.300,00	-378.300,00	4.000,00	382.300,00	-378.300,00
Haushaltsjahr	4.000,00	348.600,00	-344.600,00	4.000,00	348.600,00	-344.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.700,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	33.700,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.943	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	3.943	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	319.021	352.300	338.600	338.900	340.900	343.000	345.100
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	260.524	281.700	271.000	271.200	272.000	274.000	276.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	7.851	11.400	10.900	10.900	12.000	12.000	12.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	50.646	59.200	56.700	56.800	56.900	57.000	57.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	2.547	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.568	382.300	348.600	348.900	350.900	353.000	355.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.)	-317.524	-378.300	-344.600	-344.900	-346.900	-349.000	-351.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-317.524	-378.300	-344.600	-344.900	-346.900	-349.000	-351.100
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-317.524	-378.300	-344.600	-344.900	-346.900	-349.000	-351.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.524	-378.300	-344.600	-344.900	-346.900	-349.000	-351.100
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten an die Bundesstelle zur Regelung offener Vermögensfragen; Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen; Pflege des Liegenschaftskatasters; Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Listen etc.; Vorbereitung, Abschluss und Betreuung von Grundstückskäufen und -verkäufen; Prüfung bzgl. Fläche, Eigentumsverhältnissen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Besichtigung von Kaufobjekten; Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge; Auslösung von Vermessungsaufträgen, Einholen von Genehmigungen und Erklärungen, Auflassung; Bearbeiten von Grundbuchmitteilungen und katasterliche Fortführung; Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten; Aufstellung, Fortführung und Pflege des geografischen Informationssystems (Polygis); Pflege des Liegenschaftskatasters
 Bauverwaltung Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen; Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter; Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen; Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

Auftrag

auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetz; Vermögensgesetz; BGB, EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz; SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; Kommunalrechtsreformgesetz; GVO; GrdtstRBERG; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Örtliches Baurecht; Einkommenssteuergesetz; VOL/VOB; HOAI; Konzepte der ländlichen Entwicklung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes; Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen; Management der Unterhaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	369.000,00	-362.200,00	6.800,00	341.700,00	-334.900,00
Haushaltsjahr	6.800,00	326.600,00	-319.800,00	6.800,00	329.400,00	-322.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-42.400,00	42.400,00	0,00	-12.300,00	12.300,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.851	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren	12.851	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0	0
11.1.04.456100 Bußgelder	74	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.925	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	338.729	337.700	322.900	326.600	324.900	324.600	326.700
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	279.658	291.000	256.100	257.500	258.000	260.000	262.000
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	8.143	11.800	10.300	10.300	10.400	10.400	10.400
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	50.928	62.200	53.700	54.000	54.100	54.200	54.300
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	8.100	13.900	12.700	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	0	-27.300	-5.300	-9.100	-10.300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.613	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	144	500	500	500	500	500	500
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.617	341.700	329.400	333.100	331.400	331.100	333.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-328.692	-334.900	-322.600	-326.300	-324.600	-324.300	-326.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-328.692	-334.900	-322.600	-326.300	-324.600	-324.300	-326.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-328.692	-334.900	-322.600	-326.300	-324.600	-324.300	-326.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.692	-334.900	-322.600	-326.300	-324.600	-324.300	-326.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	

Beschreibung

Jugend, Kultur, Sport, Soziales, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Wohnungsförderung, Bibliotheken, Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,27 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag	Zielgruppe
	Bürger/innen

Ziele

Absicherung der Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen, Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes, Förderung der inhaltlichen Aufgaben, Unterstützung und Mitwirkung bei kulturellen Angelegenheiten, Förderung und Unterstützung des Sport

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	147.700,00	-147.600,00	100,00	147.700,00	-147.600,00
Haushaltsjahr	100,00	148.300,00	-148.200,00	100,00	148.300,00	-148.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	90.930	109.600	148.300	148.700	149.900	151.000	152.100
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	74.474	87.400	118.600	118.900	120.000	121.000	122.000
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	1.865	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	14.590	18.500	24.900	25.000	25.100	25.200	25.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	3.100	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315	3.100	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	35.000	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	270	35.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.516	147.700	148.300	148.700	149.900	151.000	152.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-91.486	-147.600	-148.200	-148.600	-149.800	-150.900	-152.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-91.486	-147.600	-148.200	-148.600	-149.800	-150.900	-152.000
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-91.486	-147.600	-148.200	-148.600	-149.800	-150.900	-152.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.486	-147.600	-148.200	-148.600	-149.800	-150.900	-152.000
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Personalratswahlen, Volksbefragung und -abstimmung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,14 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.900,00	15.600,00	-8.700,00	6.900,00	15.600,00	-8.700,00
Haushaltsjahr	10.500,00	38.200,00	-27.700,00	10.500,00	38.200,00	-27.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	22.600,00	-19.000,00	3.600,00	22.600,00	-19.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	10.500	15.000	0	10.000	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	0	8.000	7.000	0	8.000	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	6.900	2.000	8.000	0	2.000	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.900	10.500	15.000	0	10.000	0
11 Personalaufwendungen	6.367	7.100	7.200	7.200	7.400	7.400	7.600
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	5.139	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	6.000
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	206	300	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.022	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	300	300	300
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.000	1.000	1.000	300	300	300
<i>Wahlkabinen / Wahlurnen</i>							
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	30.000	1.000	1.000	7.500	1.000
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	30.000	1.000	1.000	7.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.367	15.600	38.200	9.200	8.700	15.200	8.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-6.367	-8.700	-27.700	5.800	-8.700	-5.200	-8.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-6.367	-8.700	-27.700	5.800	-8.700	-5.200	-8.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-6.367	-8.700	-27.700	5.800	-8.700	-5.200	-8.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.367	-8.700	-27.700	5.800	-8.700	-5.200	-8.900
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen der Gefahrenabwehr; Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht); Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung; Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung; Erlass von Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheiden, Verwarngelder, etc.; Unterbringung psychisch Kranker; Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, AUskünfte aus dem Gewereregister; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen einschl. Unterhaltung; Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen, Wegen und Plätzen; Jagdangelegenheiten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,7 Stellen in Vollzeitanteilen

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage d.Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, OWIG, LImSchG, BGB, Polizeigesetz, VwVfG, VwGO, Abfallgesetz, Wassergesetz, Alleenschutzgesetz, Fundgesetz, und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschädigten in Gewerbebetrieben; Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	140.600,00	-129.400,00	11.200,00	140.600,00	-129.400,00
Haushaltsjahr	11.700,00	170.500,00	-158.800,00	11.700,00	170.500,00	-158.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	29.900,00	-29.400,00	500,00	29.900,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben					

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.052	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	13.052	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.029	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	1.029	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.082	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 Personalaufwendungen	118.760	130.800	140.500	141.000	141.700	142.700	143.700
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	96.056	104.500	112.000	112.400	113.000	114.000	115.000
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.703	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	19.001	22.000	23.900	24.000	24.100	24.100	24.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769	9.800	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.147	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Fortbildung Schiedsstelle</i>							
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.622	9.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>4.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen</i>							
<i>5.500 € Fundtierbetreuungsvertrag</i>							
<i>1.000 € Maßnahmen der Gefahrenabwehr</i>							
<i>1.500 € Auslagen Abschleppkosten</i>							
<i>500 € Auslagen Wildschadenschätzer</i>							
<i>11.400 € Unterbringung Hunde aus Sophienstadt</i>							
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.000	4.100	4.000	4.100
12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben					

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
<i>Reisekosten Schiedsstelle</i>							
12.2.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Vergütung Schiedsstelle</i>							
12.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	200	0	100	0	100
12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.529	140.600	170.500	170.500	171.300	172.200	173.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-123.447	-129.400	-158.800	-158.800	-159.600	-160.500	-161.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-123.447	-129.400	-158.800	-158.800	-159.600	-160.500	-161.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-123.447	-129.400	-158.800	-158.800	-159.600	-160.500	-161.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.447	-129.400	-158.800	-158.800	-159.600	-160.500	-161.600
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	

Beschreibung

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen; Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen; Ausstellung von Kinderausweisen; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen; Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung von Auskunftsersuchen; Pflege des Melderegisters; Meldestatistiken und Datenübermittlungen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen; Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anlegen von Familienbüchern auf Antrag; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Kirchenaustritte; Ausstellen von Urkunden; Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei; Beglaubigung von Dokumenten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,19 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag **Zielgruppe**

auf der Grundlage d.Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift, Wehrpflichtgesetz, Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift, Personenstandsgesetz, Personanstandsverordnung, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

Einwohner/innen, Auskunftsersuchende

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	162.900,00	-82.900,00	80.000,00	162.900,00	-82.900,00
Haushaltsjahr	85.000,00	162.600,00	-77.600,00	85.000,00	162.600,00	-77.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-300,00	5.300,00	5.000,00	-300,00	5.300,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.589	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	93.589	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.589	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 Personalaufwendungen	96.872	103.600	103.600	103.600	103.900	103.900	104.900
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	78.927	82.800	82.800	82.800	83.000	83.000	84.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.509	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	15.436	17.400	17.500	17.500	17.600	17.600	17.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712	0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. <i>Urkundenpapier, Registerpapier, Familienstambücher, Personenstandsbücher binden lassen,</i>	1.012	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.349	57.800	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	52.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	4.291	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden <i>1.200 € Standesamt Tuchen 1.600 € Standesamt Biesenthal 700 € Landkreis Fahrerlaubnis</i>	532	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zufühhg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		155.945	162.900	162.600	162.100	162.400	162.400	163.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-62.357	-82.900	-77.600	-77.100	-77.400	-77.400	-78.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-62.357	-82.900	-77.600	-77.100	-77.400	-77.400	-78.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-62.357	-82.900	-77.600	-77.100	-77.400	-77.400	-78.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-62.357	-82.900	-77.600	-77.100	-77.400	-77.400	-78.400
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	12.6.01	Brandschutz	

Beschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse; Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand, Unfällen, etc.) Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen; Prüfung der Einsatzberichte; Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den organischen Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrentechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg, Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Biesenthal-Barnim, Satzungen, und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	590.100,00	-549.800,00	73.500,00	488.000,00	-414.500,00
Haushaltsjahr	55.100,00	704.600,00	-649.500,00	67.300,00	467.100,00	-399.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.800,00	114.500,00	-99.700,00	-6.200,00	-20.900,00	14.700,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995	33.500	27.300	27.300	33.300	33.300	33.300
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	3.895	0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	300	100	100	100	100	100
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	10.000	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	22.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	400	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	100	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.357	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.357	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.353	73.500	67.300	67.300	73.300	73.300	73.300
11 Personalaufwendungen	29.970	32.400	21.100	21.100	21.400	21.400	21.900
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	24.509	25.900	17.300	17.300	17.500	17.500	18.000
12.6.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	750	1.100	600	600	600	600	600
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	4.712	5.400	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.032	269.500	255.300	248.500	248.000	248.000	248.000
12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.154	47.000	30.300	22.500	23.000	23.000	23.000
2014:							
8.500 € <i>Wartungsverträge</i>							
4.000 € <i>Havarien</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandschutz					

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
<i>2.500 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen</i>								
<i>5.000 € statische Prüfungen</i>								
<i>6.300 € Malerarbeiten (nur Material), Schutzanstrich Hallenboden</i>								
<i>4.000 € Abtrennung Lagerraum in Waschhalle Biesenthal</i>								
<i>2015:</i>								
<i>8.500 € Wartungsverträge</i>								
<i>4.000 € Havarien</i>								
<i>10.000 € Kleinstreparaturen</i>								
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	23.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>20.000 € Wartung der Löschwasserentnahmestellen</i>								
<i>10.000 € Löschwasservorhaltung WAV</i>								
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.284	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.833	53.500	53.500	48.000	53.500	53.500	53.500
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	42.949	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.806	41.500	35.000	41.500	35.000	35.000	35.000
<i>Ersatzbeschaffung Helme</i>								
<i>Ausbildung LSTE - Verdienstausschuss</i>								
<i>ärztliche Untersuchungen</i>								
<i>LKW-Führerschein 2 Kameraden</i>								
<i>Bekleidung</i>								
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.699	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	0	129.700	133.500	145.000	157.000	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	42.200	46.000	46.000	46.000	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	80.000	80.000	91.500	103.500	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	15.678	17.000	17.500	20.600	17.500	20.500	17.500
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.678	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Feuerwehrball, Tag des Helfers, Kameradschaftstreffen</i>								
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr	0	0	5.000	8.100	5.000	8.000	5.000
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0	0	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.353	39.400	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	668	0	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandschutz					

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.149	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.005	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.6.01.543110	Software	216	0	300	300	300	300	300
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz	2.942	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	1.373	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		326.033	488.000	467.100	475.000	483.700	503.000	500.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-294.680	-414.500	-399.800	-407.700	-410.400	-429.700	-427.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-294.680	-414.500	-399.800	-407.700	-410.400	-429.700	-427.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-294.680	-414.500	-399.800	-407.700	-410.400	-429.700	-427.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-294.680	-414.500	-399.800	-407.700	-410.400	-429.700	-427.200
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	129.700	133.500	145.000	157.000	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	42.200	46.000	46.000	46.000	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	80.000	80.000	91.500	103.500	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandschutz					

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.209	0	15.000	150.000	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	63.209	0	0	120.000	0	0	0
<i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</i>							
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	15.000	30.000	0	0	0
<i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz. aus Veräußg. v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	950	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	950	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.159	0	15.000	150.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.205	99.000	94.000	220.000	160.000	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	4.000	2.000	0	0	0	0
<i>Abgassauganlage Biesenthal (neues Fahrzeug)</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.937	60.000	12.000	0	0	0	0
<i>Feuerlöschbrunnen Ruhlsdorf</i>							
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	268	10.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	80.000	220.000	160.000	0	0
<i>Gerätehaus Grüntal</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Vorstellung des Vorhabens insbesondere der Kosten durch das Planungsbüro und gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i>							
10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz. f. Erwerb v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	300.670	132.800	277.000	260.000	225.000	120.000	120.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.648	72.300	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>40.000 € Digitalfunk</i>							
<i>3.600 € Beleuchtungssatz</i>							
<i>1.800 € Stromerzeuger</i>							
<i>1.000 € PC Komplettsystem Tempelfelde</i>							
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	262.023	60.500	230.000	240.000	205.000	100.000	100.000
2014: <i>TLF 2000 Biesenthal/Rüdnitz</i>							
2015: <i>Löschgruppenfahrzeug Melchow</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	328.875	231.800	371.000	480.000	385.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.716	-231.800	-356.000	-330.000	-385.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
301 Kleininvest Feuerwehr							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0						
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.648	72.300	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.648	72.300	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>40.000 € Digitalfunk</i>							
<i>3.600 € Beleuchtungssatz</i>							
<i>1.800 € Stromerzeuger</i>							
<i>1.000 € PC Komplettsystem Tempelfelde</i>							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.648	72.300	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.648	-72.300	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
302 Fahrzeuge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.209	0	0	120.000	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	63.209	0	0	120.000	0	0	0
<i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	950	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	950	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.159	0	0	120.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.023	60.500	230.000	240.000	205.000	100.000	100.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	262.023	60.500	230.000	240.000	205.000	100.000	100.000
2014: TLF 2000 Biesenthal/Rüdnitz							
2015: Löschgruppenfahrzeug Melchow							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.023	60.500	230.000	240.000	205.000	100.000	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.863	-60.500	-230.000	-120.000	-205.000	-100.000	-100.000
303 FFW-Gerätehaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	2.000	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	4.000	2.000	0	0	0	0
<i>Abgassauganlage Biesenthal (neues Fahrzeug)</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.000	2.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0
305 Löschwassereinrichtungen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.937	60.000	12.000	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.937	60.000	12.000	0	0	0	0
<i>Feuerlöschbrunnen Ruhlsdorf</i>							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.937	60.000	12.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.937	-60.000	-12.000	0	0	0	0
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268	10.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	268	10.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	268	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268	-10.000	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	30.000	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	15.000	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	12.6.01	Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
<i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.000	30.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	80.000	220.000	160.000	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	80.000	220.000	160.000	0	0
<i>Gerätehaus Grüntal</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Vorstellung des Vorhabens insbesondere der Kosten durch das Planungsbüro und gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i>							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	25.000	80.000	220.000	160.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-65.000	-190.000	-160.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	

Beschreibung

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin, Zusammenarbeit mit der Volkssolidariät als Träger der Amtsjugendpflege

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

Ziele

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet Biesenthal-Barnim, Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	41.100,00	-31.100,00	10.000,00	41.100,00	-31.100,00
Haushaltsjahr	11.600,00	43.500,00	-31.900,00	11.600,00	43.500,00	-31.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	2.400,00	-800,00	1.600,00	2.400,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.359	10.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.359	10.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	75	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.434	10.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	5.505	5.900	6.100	6.100	6.300	6.300	6.300
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.443	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	179	200	200	200	200	200	200
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	883	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	32.354	34.600	36.800	37.200	37.400	37.400	37.400
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	22.354	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5.000 € Projektkosten LK							
16.200 € Lohnkosten Juko							
4.000 € Einzelprojektkosten							
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.000	10.000	11.600	12.000	12.200	12.200	12.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	600	600	600	600	600	600
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	364	400	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.223	41.100	43.500	43.900	44.300	44.300	44.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-27.789	-31.100	-31.900	-31.900	-32.300	-32.300	-32.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-27.789	-31.100	-31.900	-31.900	-32.300	-32.300	-32.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-27.789	-31.100	-31.900	-31.900	-32.300	-32.300	-32.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.789	-31.100	-31.900	-31.900	-32.300	-32.300	-32.300
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	

Beschreibung

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften; Personelle und materielle Sicherung der Arbeit und Außenstelle; Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw. Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,25 Stellen in Vollzeiteinheiten davon 0,1 VbE in ATZ Ruhephase

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

Ziele

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes Biesenthal-Barnim, Miterarbeitung und Bereitstellung von Informationsmaterial, Unterstützung der Gemeinden im Hinblick auf die Umsetzung von touristischen Maßnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	36.900,00	-36.000,00	900,00	36.900,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	600,00	40.000,00	-39.400,00	600,00	40.000,00	-39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	3.100,00	-3.400,00	-300,00	3.100,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs					

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	900	600	600	600	600	600
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	800	900	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	800	900	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	15.666	14.400	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	10.052	11.300	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	452	500	300	300	300	300	300
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	5.162	2.600	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	900	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	705	900	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.263	20.000	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	18.263	20.000	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
15.000 € TV Naturpark Barnim e.V. + 2.000 € Personalkosten Info-Stelle Bie							
3.000 € Tourismuswerbung							
4.000 € Wito inkl. Kreiswegewart							
5.400 € LAG "Leader Region" Barnim e.V.							
500 € Geopark Eiszeit							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel in Höhe von 3.000 € Tourismuswerbung darf erst nach gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i>							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BK-Anteil Tourismusbüro Biesenthal							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs					

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.634	36.900	40.000	40.100	40.300	40.300	40.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-33.834	-36.000	-39.400	-39.500	-39.700	-39.700	-39.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-33.834	-36.000	-39.400	-39.500	-39.700	-39.700	-39.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-33.834	-36.000	-39.400	-39.500	-39.700	-39.700	-39.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.834	-36.000	-39.400	-39.500	-39.700	-39.700	-39.700
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Zuweisungen für übertragenen Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.931.100,00	0,00	2.931.100,00	2.931.100,00	0,00	2.931.100,00
Haushaltsjahr	2.984.500,00	0,00	2.984.500,00	2.984.500,00	0,00	2.984.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.027	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	2.661.100	2.704.500	2.626.900	2.715.800	2.451.600	2.472.800
<i>28,117 % der Umlagegrundlage (9.618.776)</i>							
<i>Biesenthal</i>	<i>1.281.681</i>						
<i>Breydin</i>	<i>167.541</i>						
<i>Marienwerder</i>	<i>400.645</i>						
<i>Melchow</i>	<i>224.978</i>						
<i>Rüdnitz</i>	<i>439.760</i>						
<i>Sydower Fließ</i>	<i>189.895</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	142.041	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	414.068	2.931.100	2.984.500	2.906.900	2.995.800	2.731.600	2.752.800
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten; Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite; Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto; weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftrag

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	88.800,00	-73.800,00	15.000,00	33.000,00	-18.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	80.300,00	-65.300,00	15.000,00	28.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	41	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	2.800	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.800	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	41	-2.800	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.521	30.200	28.000	27.500	27.000	26.500	26.000
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.521	30.200	28.000	27.500	27.000	26.500	26.000
21 = Finanzergebnis	-18.454	-15.200	-13.000	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-18.413	-18.000	-13.000	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-18.413	-18.000	-13.000	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.413	-18.000	-13.000	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0